

MUNICIPIO DE GUARUJA				
RELATORIO DE GESTAO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA				
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Periodo de Referencia: DEZEMBRO/2023 - 3o. QUADRIMESTRE				
RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")				R\$ 1,00
DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2023		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	937.947.828,49	883.634.656,48	857.390.353,44	1.184.164.455,45
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	340.327.687,82	357.070.287,23	337.781.697,10	371.384.551,26
Emprestimos	14.402.639,30	13.608.149,97	12.791.145,70	14.524.641,90
Internos	14.402.639,30	13.608.149,97	12.791.145,70	14.524.641,90
Externos				
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios				
Financiamentos	196.461.926,03	178.383.954,12	164.296.496,29	186.864.138,53
Internos	196.461.926,03	178.383.954,12	164.296.496,29	186.864.138,53
Externos				
Parcelamento e Renegociacao de Dividas	129.463.122,49	165.078.183,14	160.694.055,11	169.995.770,83
De Tributos				
De Contribuicoes Previdenciarias	129.463.122,49	165.078.183,14	160.694.055,11	169.995.770,83
De Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS				
Com Instituicao Nao Financeira				
Demais Dividas Contratuais				
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos	592.245.366,54	521.685.649,18	515.254.189,26	808.085.666,55
Outras Dividas	5.374.774,13	4.878.720,07	4.354.467,08	4.694.237,64
DEDUCOES (II)	128.814.839,23	265.082.362,88	223.273.881,91	11.446.376,96
Disponibilidade de Caixa 1	117.971.993,37	223.421.228,73	181.525.833,27	
Disponibilidade de Caixa Bruta	251.614.557,67	275.105.978,35	234.306.136,61	249.954.122,69
(-) Restos a Pagar Processados	88.356.592,08	10.846.362,71	9.975.858,74	215.730.694,57
(-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	45.285.972,22	40.838.386,91	42.804.444,60	51.944.342,53
Demais Haveres Financeiros	10.842.845,86	41.661.134,15	41.748.048,64	11.446.376,96
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 - (DCL) (III)=(I - II)	809.132.989,26	618.552.293,60	634.116.471,53	1.172.718.078,49
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	1.839.717.058,34	1.836.226.433,59	1.870.206.391,52	1.973.396.377,69
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	1.241.045,76	397.425,06	382.216,33	526.344,53
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	1.838.476.012,58	1.835.829.008,53	1.869.824.175,19	1.972.870.033,16
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	51,01	48,13	45,85	60,02
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	44,01	33,69	33,91	59,44
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	2.206.171.215,09	2.202.994.810,23	2.243.789.010,22	2.367.444.039,79
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.lo. do art.59 da LRF) 108%	1.985.554.093,58	1.982.695.329,21	2.019.410.109,20	2.130.699.635,81

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE GUARUJA				CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL						
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA						
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
Periodo de Referencia: DEZEMBRO/2023 - 3o. QUADRIMESTRE						
RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")						R\$ 1,00
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC						
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000						
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Nao incluidos na DC)2	12.735.379,89	59.907.726,16	40.015.401,89	34.936.396,20		
PASSIVO ATUARIAL	1.021.212.025,85	1.021.212.025,85	1.021.212.025,85	990.001.935,89		
RP NAO-PROCESSADOS	55.157.964,66	12.316.070,94	4.791.925,93	109.045.211,46		
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO						
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP						
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS						
	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2023				
DETALHAMENTO		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre		
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	196.461.926,03	178.383.954,12	164.296.496,29	133.343.752,64		
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ		0,00	0,00	0,00		

Guaruja, 05 de Fevereiro de 2024

VALTER SUMAN  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-395.999.576-87

FRANCISCO JOSE ROCHA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CPF-004.565.618-54

LEILA SALES ACURCIO TORRES  
CONTADORA  
CRC-1SP208983

ZAQUEU ELIAS DA SILVA FERREIRA

CPF-215.464.498-84